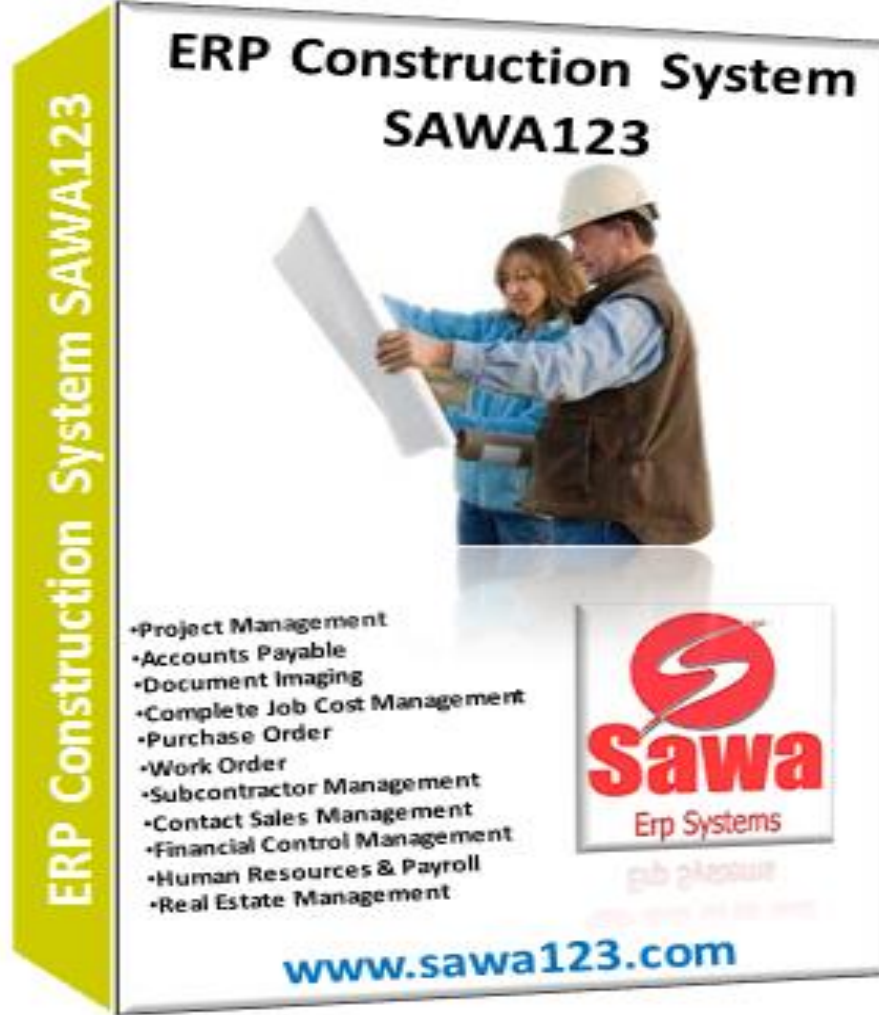




ERP Solutions



برنامج إدارة المقاولات

www.sawa123.com

Sawa123

- الملفات الرئيسية 
- الحسابات العامة 
- مستخلصات العملاء 
- مستخلصات المقاولين 
- حسابات البنوك والخزائن 
- حسابات المخازن 
- حسابات الأصول 
- الاستثمار العقاري 
- الحملة الميكانيكية 
- شئون العاملين والمرتبات 
- ادارة المشروعات والتنفيذ 

نظام **SAWA123** لإدارة المقاولات هو البرنامج الوحيد الذى يجمع بين كلا من التحليل الشامل والدقيق جدا لجميع بنود المقاولات والمرونة التامة فى الاستخدام وذلك يعود الى اعتماد بناء البرنامج على خبره وكفاءة أكبر محاسبى المقاولات والمشروعات بأكبر شركات المقاولات ليس هذا فحسب بل أخذ فى الاعتبار خبرة المهندسين والاستشاريين المتخصصين فى ذات المجال مما أدى الى تطبيق برنامج يتسم بالشمولية فى قطاع المقاولات والاستثمار العقارى .

الأطراف المستفيدة من البرنامج



إدارة الحسابات والمخازن

الإدارة الهندسية

1	شراء كراسة الشروط	1	تسجيل العطاءات
2	تحديد تكلفة البنود	2	تحليل بنود الأعمال
3	عمل عروض الأسعار وخطابات الضمان	3	انشاء المخطط التنفيذى
4	التعاقد مع العميل واستلام الدفعات المقدمة	4	حصر الأعمال المنفذة واعتمادها
5	التعاقد مع مقاولى الباطن	5	اصدار المستخلصات الجارية والختامية
6	الصرف النقدى والمخزنى على البنود		
7	متابعة سلف العهد المستديمة وحركتها		
8	التأمينات الاجتماعية وتأمينات المقاولات		
9	مراجعة المستخلصات واعتمادها		
10	مراجعة قيود اليومية واصدار الميزانيات		

إدارة المشروعات

إن وحدة إدارة المشروعات المتعددة تمكن المستخدم من تخطيط ومتابعة تنفيذ عدة مشاريع.

تمكن وحدة إدارة المشروعات الشركة من تخزين وإدارة المشروعات في موقع مركزي. وتدعم الوحدة البنود WBS، وكذلك OBS الهيكل التنظيمي للمشروع والشركة.



كما تمكن هذه الوحدة المستخدم من تعريف كود خاص لكل من المشاريع والموارد والأنشطة.. وتستعمل طريقة CPM التحليل الحسابي للخط الحرج، وتمكن المستخدم من تسوية الموارد بين المشروع والمشاريع الأخرى.

إضافة إلى ميزات أخرى لا تعد ولا تحصى يعتبر برنامج SAWA123 من أقوى برامج إدارة المشاريع المتكاملة على الإطلاق.

مرحلة التخطيط

تتناول مرحلة التخطيط بدءاً من هيكل مشروعات الشركة Enterprise Project Structure - EPS ، والهيكل التنظيمي للشركة حتى مستوى النشاط Activity حتى الوصول إلى حيز التنفيذ وذلك من خلال الآتي:

- إنشاء هيكل مشروعات الشركة EPS والذي يتم من خلاله عمل التنظيم الهرمي للشركة.
- إنشاء الهيكل التنظيمي للشركة

OBS - Organizational Breakdown Structure لتحديد مسئول عن كل جزء من العمل بالشركة طبقاً لصلاحياته الوظيفية.

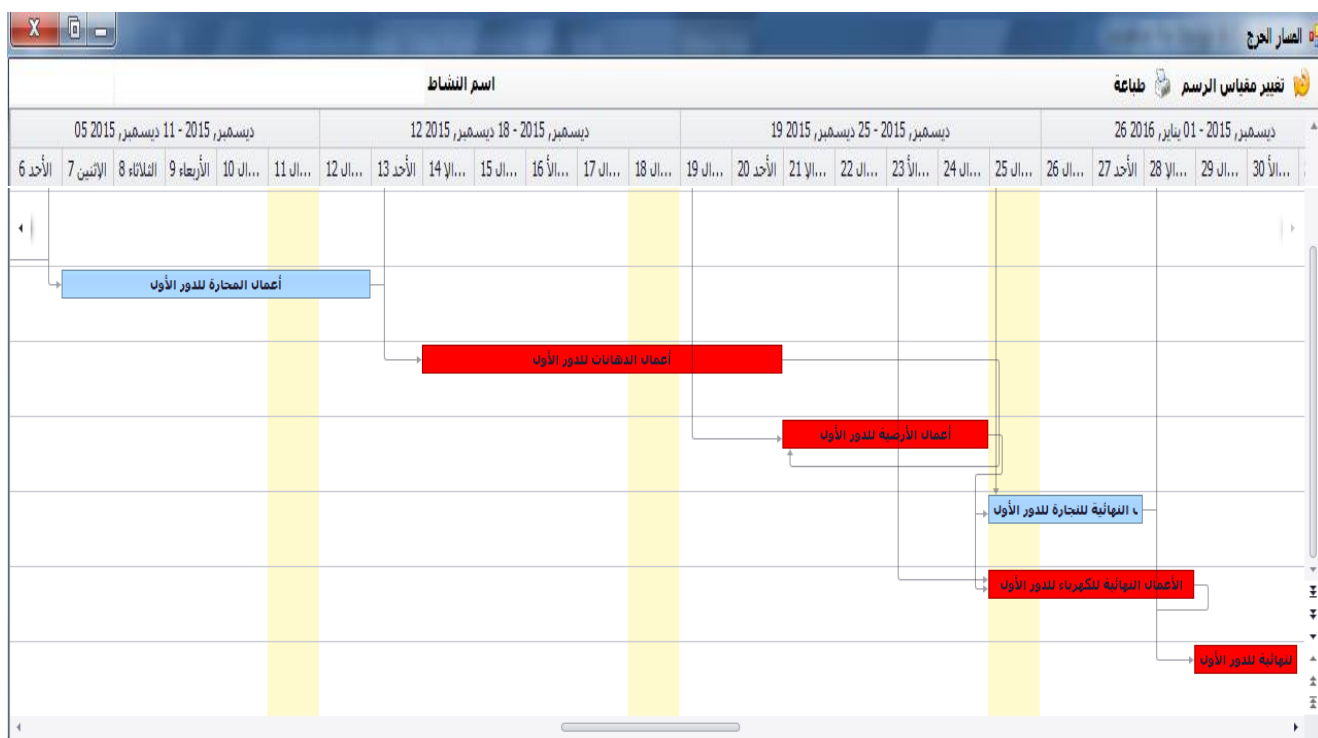
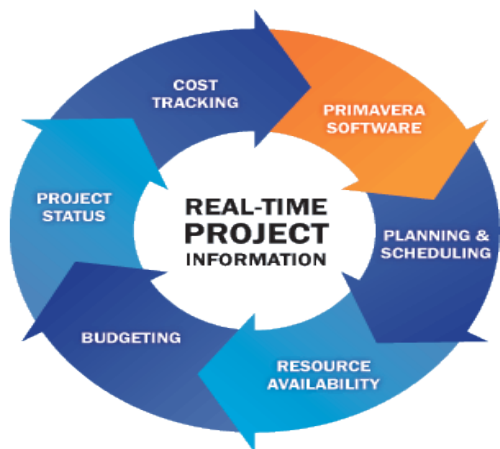
- إنشاء المشروعات الجديدة وتحديد البيانات الخاصة بكل مشروع وموقع المشروع في هيكل مشروعات الشركة.

إنشاء الهيكل التفكيكي لكل مشروع Work Breakdown Structure - WBS

- تحديد الأنشطة الخاصة بكل مشروع والبيانات الخاصة بكل نشاط مع إمكانية تقسيم النشاط الواحد إلى مجموعة من الخطوات.



- عمل التسلسل المنطقي للشبكة وذلك بعمل العلاقات المنطقية بين الأنشطة طبقا لأسلوب التنفيذ المخطط.
- عمل حسابات الشبكة وتحديد تاريخ بداية ونهاية كل نشاط وتحديد المسار الحرج لكل مشروع وفترات السماح لكل نشاط.
- عمل الميزانية العامة للشركة وتحديد الميزانية المخططة لكل مشروع.
- تحديد الموارد الخاصة بالشركة والكميات المتاحة من هذه الموارد خلال الفترات المختلفة وسعر الوحدة لكل مورد وتوزيع هذه الموارد على الأنشطة المختلفة.
- تنظيم وتنسيق وترشيح البيانات تمهيدا لطباعة البرنامج الزمني بعد استكمال عناصر التخطيط.



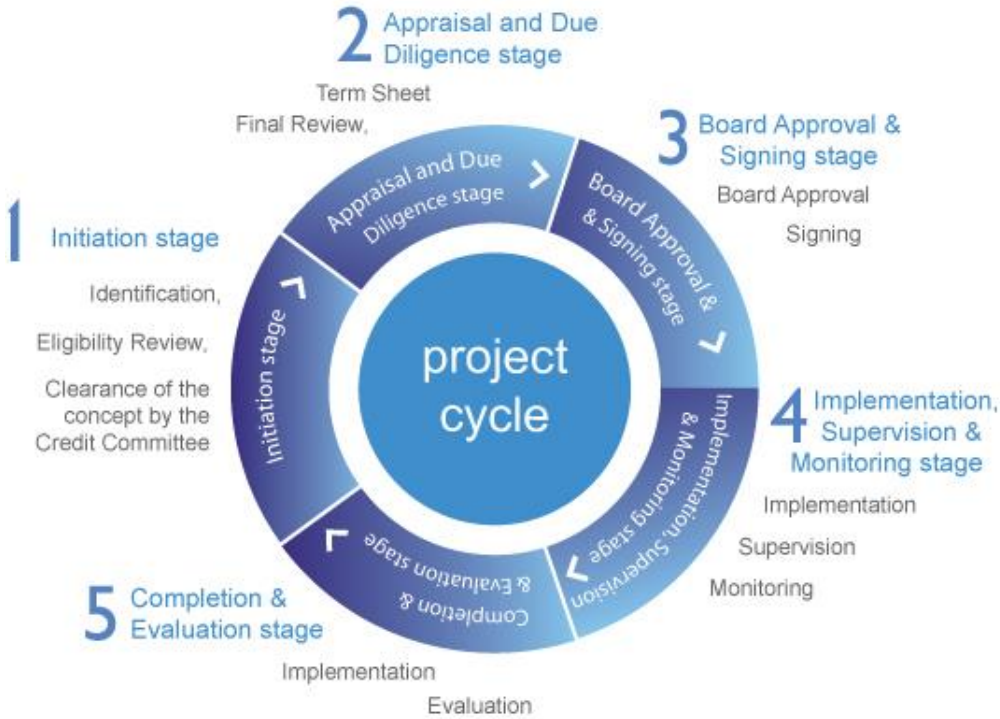
اللون الأحمر يمثل الأنشطة الحرجة ، واللون الأزرق يمثل الأنشطة الغير حرجة

مرحلة المتابعة

تتناول مرحلة المتابعة كيفية تحديث بيانات المشروع ومقارنة التنفيذ الفعلي بالمخطط من خلال الآتي:

- عمل البرامج المستهدفة .Baselines.
- تحديث بيانات الأنشطة.
- مقارنة تواريخ ونسب إنجاز الأنشطة الفعلية بالمخططة.
- تحديث بيانات الموارد والتكلفة.
- مقارنة التكلفة الفعلية بالمخططة من مواد خام وأجور وتكلفة مقاولين باطن وكذلك

المعدات



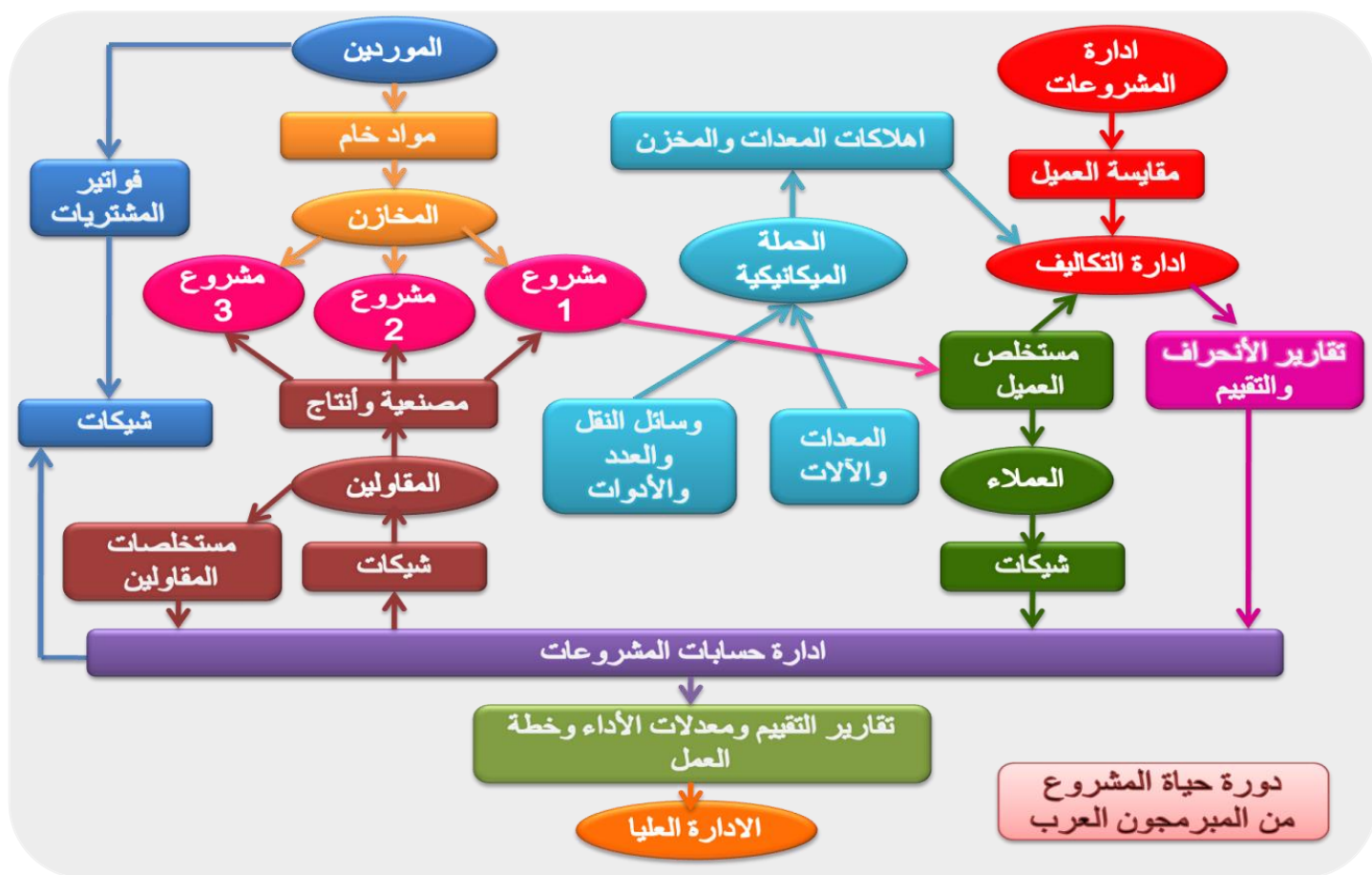


خطوات العمل على برنامج المقاولات

ينقسم برنامج العمل على برنامج المقاولات إلى ثلاثة أجزاء:

عمليات تتم في بداية المشروع مثل: "العطاءات وعروض الأسعار والتعاقد".
 عمليات الصرف والإضافة للعهد الـ 1، المدفوعات والمستحقات من الخزينة والبنوك وإصدار خطابات الضمان و 2، المحاسبية.
 عمليات تتم بين شركة المقاولات ومزري الباطن مثل: "التعاقد من الباطن والمستخلصات".
 عمليات التعامل مع العميل:

- استخراج المستخلص الـ 3، (للمقارنة بين المنفذ والمخطط لكل بند من بنود المشروع)
- تقديم المستخلص للعميل 4، (ختامي -)
- تحصيل قيمة المستخلص (شيكات - نقدية)
- تسليم الموقع ورد خطابات الضمان





أ) استلام العطاءات:

تسجيل العطاءات (المناقصات) التي يتم شرائها من جهات الاسناد بناء على طرحها ، أو العطاءات الداخلية في حالة اذا كانت شركة المقاولات هي مالك المشروع في نفس الوقت.

ويحتوي التسجيل على البنود الرئيسية قبل أن يتم عمل تحليل لها :

- ✓ تسجيل بنود العطاءات بشكل شجري مرن وسهل الاستخدام لتمييز البنود الفرعية عن البنود الرئيسية.
- ✓ امكانية نسخ محتويات نصوص بنود العطاء من بنود أخرى أو من ملفات Word، Excel.

ملف الأنشطة التقديرية

SAWA 2015/10/28 التاريخ EA15-00007 الكود

17:09:00 2015-10-28 activity1 اسم النشاط (عربي)

activity1 اسم النشاط (اچتي)

BA00001 نوع العمل أعمال التخطيط والحفر

100.000 كمية التنفيذ

4.000 الفترة الزمنية

يوم

المعلومات

النوع	البيان	الرمز	الوحدة	الانجازية / اليوم	كمية / عدد	عدد الايام	التكلفة	الفاقد / %	القيمة
تأمينات	سلك 1 مم السويدي	ITM00001	ml	30.000	100.000	4.000	660.000	0.000	66.000.00
احوز عماله	نظم الحفر	CR00001	m2	100.000	1.000	1.000	70.000	0.000	70.00
معدات	لودر	MC00001	م3	250.000	1.000	1.000	600.000	0.000	600.00
خدمات	كهرباء	SE00001	عدد	1.000	1.000	1.000	300.000	0.000	300.00
مقاولين الباطن	يومية مقاول مباني	SBC00001	m2	2,500.000	1.000	1.000	420.000	0.000	420.00

مطلوب تنفيذ 100 م2 من أعمال التخطيط والحفر في فترة زمنية 4 أيام

مكونات النشاط

67390.00 : الاحتمالي

عدد السجلات: 7



✓ وضع مرفقات للمناقصة مثل الرسومات الهندسية والمستندات بأنواع مختلفة للملفات.

طليات الأقسام

إعادة تحميل البيانات

DR15-00001 مسلسل

2015/11/05 التاريخ

موقع المستندات فرع القاهرة

اسم الموظف محمد فتحي عبد الغناح

اسم القسم إدارة المشروعات

أولوية الطلب عاجل جدا (شراء فوري)

SAWA EMP00001 MNT00004

16:56:00 2015-11-05

اسم الصنف	كود الصنف	الوحدة	الكمية	تاريخ الاستحقاق	المورد المقترح
سلك 1 مم السويدى	ITM00001	ml	100.000	2015/11/05	ال رشدان - سيكوريث
سلك 1.5 مم السويدى	ITM00002	ml	100.000	2015/11/05	عماد عبدالعزير - كهرباء
BR كوع 1/1.5 بوصة بسن داخ...	ITM00650	no	10.000	2015/11/06	محمد الشحات - سباكه
BR حليه 1 / 3/4 بوصة بسن ...	ITM00700	no	7.000	2015/11/06	محمد الشحات - سباكه
محبس بليه 1/2 بوصة	ITM00711	no	10.000	2015/11/05	احمد عصام - سباكه

↓

الأصناف التى سوف
يتم طلبها بناء على
طلب القسم المختص

عدد السجلات: 1

(ب) تسعير العطاءات:



- ✓ بعد تسجيل العطاءات يتم دراسة المشروع وتحليل بنوده الرئيسية الى بنود فرعية وتحليلي من مواد وخامات ومصنعيات ويقوم المكتب الفني بهذه الدراسة وتقديمها للادارة المالية لتسعير تلك البنود.
- ✓ تقسيم البنود الاساسية بنود فرعية وتحليلها الى خامات ومصنعيات ومقاولين باطن.
- ✓ انشاء دليل للأصناف والخامات والمصنعيات بشكل شجري لانتهائى التفرعات.
- ✓ تعريف نماذج لتكلفة البنود بما تشمله من تحليل ليتم ادراجها مباشرة للبنود المراد.

دراسة المشروع (WBS)

الاول التالي السابق الاخير اعادة تحميل البيانات نسخ 3 حساب النواحيخ القائمة

اسم المشروع بنى تك - بنها PR00001

الاسم/الكود	اسم الوحدة	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	الكمية	الفترة
1.10 مباني الحمامات	m2	17/08/2015	27/08/2015	67.000	10.000
A1010 مباني الحمامات	m2	25/08/2015	27/08/2015	67.000	1.000
A1070 1	no	17/08/2015	17/08/2015	25698.369	1.000
1.20 أرضيات بورسلين	m2	19/09/2015	25/09/2015	1000.000	6.000
1.30 أبواب خشب	no	17/08/2015	10/09/2015	10.000	22.000
A1020 أبواب خشب	no	17/08/2015	22/08/2015	10.000	5.000
A1080 123	m2	17/08/2015	10/09/2015	22.000	22.000
1.50 اعمال نظافة	no	17/08/2015	18/08/2015	1.000	2.000
1.60 تجاليد البكوبوند	m2	19/09/2015	05/10/2015	570.000	15.000

حذف تعديل (Ctrl + F2) اضافة ابن (F2) اضافة اخ (F2)

النوع : بنود نشاط

fatma mohsen 15:00:00 2015-10-08

BA00013 نوع البند أعمال التجارة

كود البند 1.30

اسم البند (عربي) أبواب خشب

اسم البند (انجليزي) أبواب خشب

حالة البند تحليلي

الوحدة no

الكمية 10.000

المدة 22.000

المهندس التنفيذي OBS0005

التكلفة 18000.00

تاريخ الانتهاء 2015/09/10

تاريخ البداية 2015/08/17

وصف البند بالعدد توريد وتركيب باب مفصلي - ضلفة واحدة - من خشب موسكي قشرة أرو - مقاس (2.20*م) - دهانات دوكو - و السعير شامل النقل و التركيب و الخلوق و البرور و المفصلات و الدهان و البند يشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقا للمواصفات الفنية و لأصول الصناعة و تعالي

122 عدد السجلات: بحث

✓

✓

WWW.SAWA123.COM

أسعار الأصناف :

يحدد فيها سعر كل صنف في تاريخه وهذا السعر الذي يتم الاستعانة به في دراسة الاسعار.

ملف دراسة أسعار الأصناف									
تعديل الأول التالي السابق الأخير طباعة بحث									
كود الصنف	اسم الصنف	الوحدة	معدل التوريد اليومي	سعر المورد	خصم المورد %	النقل %	الفاقد %	توقع زيادة السعر %	قيمة خصم المورد
ITM00001	سلك 1 مم السويدي	ml	1.000	500.000	10.00	30.00	5.00	7.00	50.00
ITM00002	سلك 1.5 مم السويدي	ml	2.000	10.000	1.00	11.00	1.00	3.00	0.10
ITM00003	سلك 2 مم السويدي	ml	500.000	100.000	10.00	30.00	5.00	7.00	10.00
ITM00004	سلك 3 مم السويدي	ml	600.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ITM00005	سلك 4 مم السويدي	ml	400.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ITM00006	سلك 6 مم السويدي	ml	300.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ITM00007	سلك نحاس 10 مم	ml	1.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ITM00008	سلك نحاس 16 مم	ml	1.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ITM00009	سلك نحاس 25 مم	ml	1.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ITM00010	سلك نحاس 35 مم	ml	1.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ITM00011	سلك نحاس 50 مم	ml	1.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ITM00012	سلك سماعات	ml	1.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ITM00013	سلك تليفون 1 جوز	ml	1.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ITM00014	سلك تليفون 2 جوز	ml	1.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ITM00015	سلك تليفون 5 جوز	ml	1.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ITM00016	سلك تليفون 10 جوز	ml	1.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ITM00017	سلك تليفون 30 جوز	ml	1.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ITM00018	سلك تليفون 50 جوز	ml	1.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ITM00019	سلك انذار سرقه	ml	1.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

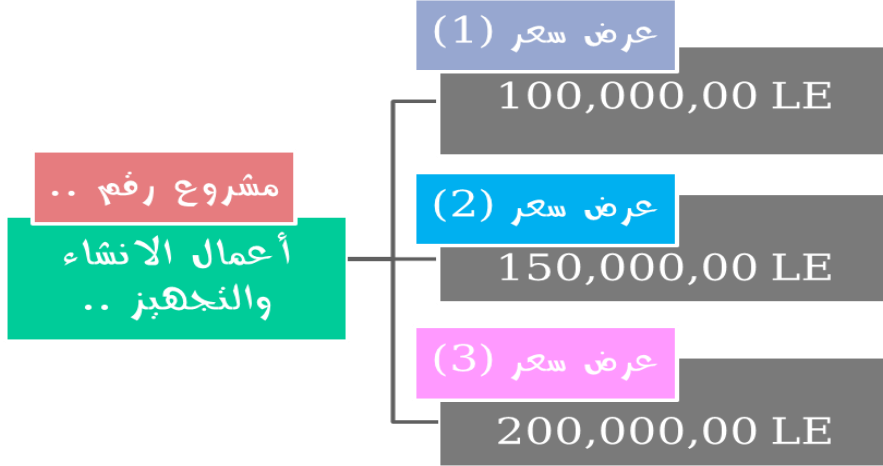
901

عدد السجلات:

(ج) تقديم عرض السعر:



✓ بعد دراسة المشروع وتحليل بنوده يتم تقديم عرض السعر للعميل متضمنا البنود الرئيسية فقط بدون التحليل مع مراعاة أسعار السوق خلال فترة التنفيذ المطلوبة وكذلك الأخذ في الاعتبار أسعار المنافسين في البنود الشبيهة.



✓ إمكانية تسجيل أكثر من عرض سعر للمشروع الواحد.

✓ يتم تقديم عرض السعر مصحوب بتأمين دخول مناقصة وقد يكون نقدي (الربط مع برنامج المدفوعات) وقد يكون بموجب خطاب ضمان (الربط مع برنامج خطابات الضمان).

اليوم 09/11/2015
الساعة 05:30:39 م

إرسال العطاء



اسم المشروع PR00009 بى تك - القاهرة

رقم البند	اسم البند	الوحدة	الكمية	الغنة	القيمة
1.10	أعمال تجهيز الموقع	m2	1000.000	101.32	101316.36
1.20	أعمال أسفل الدكة	m2	1000.000	0.00	0.00
1.20.10	أعمال التربة	m2	1000.000	93.22	93216.42
1.20.20	أعمال القواعد الخرسانية	m3	1000.000	224.17	224169.86
1.30	أعمال أعلى الدكة	m3	1000.000	0.00	0.00
1.30.10	الدور الأرضي	m3	1000.000	0.00	0.00
1.30.10.10	أعمال الخرسانة	m3	1000.000	211.34	211341.60
1.30.10.20	أعمال التشطيبات	m2	1000.000	690.83	690834.05
1.30.20	الدور الأول	m3	1000.000	0.00	0.00
1.30.20.10	أعمال الخرسانة	m3	1000.000	211.34	211341.60
1.30.20.20	أعمال التشطيبات	m2	1000.000	689.94	689938.52

إجمالي القيمة 2222158.41

WWW.SAWA123.COM



(د) التعاقد مع العميل:

✓ بعد الموافقة على عرض السعر المقدم يتم :

- تسجيل بيانات العقد وطباعته
- تقديم خطاب ضمان دفعة مقدمة
- تسليم خطاب ضمان نهائي
- استلام الدفعة المقدمة
- استلام الموقع والرسومات التحليلية للمشروع.

SAWA EGP العملة 2015/10/29 التاريخ 0.00 النسبة CC15-00004 رقم العقد

11:38:00 2015-10-29

PR00009 اسم المشروع بي تك - القاهرة

CUS00006 اسم العميل سامسونج

الاجمالي	السعر	الكمية	كود الوحدة	اسم البند	كود البند
101320.000	101.320	1000.000	m2	أعمال تجهيز الموقع	1.10
0.000	0.000	0.000	m2	أعمال أسفل الدكة	1.20
93220.000	93.220	1000.000	m2	أعمال التربة	1.20.10
224170.000	224.170	1000.000	m3	أعمال القواعد الخرسانية	1.20.20
0.000	0.000	0.000	m3	أعمال أعلى الدكة	1.30
0.000	0.000	0.000	m3	الدور الأرضي	1.30.10
211340.000	211.340	1000.000	m3	أعمال الخرسانة	1.30.10.10
690830.000	690.830	1000.000	m2	أعمالشطيبات	1.30.10.20
0.000	0.000	0.000	m3	الدور الأول	1.30.20
211340.000	211.340	1000.000	m3	أعمال الخرسانة	1.30.20.10
689940.000	689.940	1000.000	m2	أعمالشطيبات	1.30.20.20

بنود مشروع العميل
بكمية كل بند
واجمالي التكلفة

اجمالي تكلفة المشروع للعميل

2222160.00 الاجمالي

عدد السجلات: 4

✓ ويرفق عند استلام الدفعة المقدمة خطاب ضمان دفعة مقدمة وقد يستلزم ذلك تعليية خطاب الضمان السابق تقديمه عند الدخول في المناقصة ، وغالبا يعلى للوصول الى نسبة ثابتة من قيمة التعاقد فمثلا يكون 10% من قيمة التعاقد كتأمين.

(ه) استلام الدفعة المقدمة:



هى مبلغ نقدى يتم استلامه فى بداية المقابلة مقابل تقديم خطاب ضمان دفعة مقدمة ليتمكن المقاول من البدء فى التنفيذ والصرف على المقاول ويتم خصم الدفعة المقدمة بنسبة فى المستخلصات ويتم تحرير ايصال استلام نقدية / شيك (ربط مع برنامج المقبوضات) فيتم تحميل الدفعة المقدمة آليا فى الايصال وينتج القيد الخاص بسند القبض.

استلام أوراق القبض

SAWA 2015/11/09 تاريخ الاستلام RJ15-00003 مسلسل

14:51:00 2015-11-09 BAN00002 بنك عودة كود البنك/الخزينة رقم المستند

PR00001 اسم العملية 256325874 رقم الشيك

CUS00002 اسم العميل بي تك

2015/11/09 العملة

اسم الحساب عملاء دفع الوصف

عدد السجلات: 3

العملة EGP محمد عبد الو...

EGP ...

EGP ...

الدفعات المستحقة السداد

رقم المستخلص / الفاتورة	تاريخ الدفعة	القيمة المدفوعة
C115-00001	2015/10/25	10000.00

10000.00 اجمالي

الخصومات والاضافات على التعاقد:



أولا : الخصومات (الاستقطاعات):

- ✓ هي كل خصم من قيمة الأعمال التي تم الموافقة عليها في المستخلصات الجارية وتخصم بهدف الوصول الى المبالغ المستحق صرفها نقدا أو بشيكات وتنقسم الخصومات الى :
- ✓ التعليقات وهي خصومات ترد مرة أخرى عند التسليم النهائي للمشروع والمقصود بها تأمين الأعمال ومافى حكمها.
- ✓ المستقطاعات وهي خصومات لا ترد ولكن تورد الى الجهات الرسمية في البلاد والمقصود بها ضرائب المبيعات وضرائب الأرباح التجارية والصناعية والتأمينات الاجتماعية على المقاول ومافى حكمه.
- ✓ الغرامات وهي خصومات لا ترد وتكون بمثابة تخفيض للمبالغ المستحق صرفها والمقصود بها المبالغ المخصومة بشكل نهائي من المستخلصات مثل غرامات التأخير في تسليم الأعمال وغرامات عدم الحفاظ على السلامة في الموقع وكل ما يستجد من غرامات على نفس الشكل.

ثانيا : الاضافات (التشوينات):

- و هي مخزون المقاولين في شركات المقاولات بصفة أمانة ويتم في كل مستخلص حساب
- ويتم اضافتها على قيمة المستخلص.

استقطاعات العملاء

حذف تعديل جديد

اسم الحساب ☐

القيمة 0.00

نوع القيمة نسبة

النوع زيادة

تطبيق على المستخلص كله

القيمة	اسم الحساب	كود الحساب
10.00	تشغيلات انشائي	331001
5.00	تشغيلات صحي	331002
1000.00	تشغيلات كهرباء	331003

انشاء مخطط التنفيذ :



- ✓ مخطط التنفيذ هو قلب برنامج المقاولات والمتحكم في كل عمليات الصرف على المشروع وأى تعديلات تتم أثناء التنفيذ ويتم إنشاؤه من خلال المكتب الفنى أو استشارى المشروع.
- ✓ يتم الرجوع الى المخطط والالتزام التام بينود الصرف الموجودة فى المخطط وعدم جواز استخدام أى مواد لم تكن موجودة مسبقا على المخطط.
- ✓ هو المسئول عن الترابط بين أجزاء المشروع من خلال أذن الصرف المخزنية على المشروع وأذن الارتجاع وعمليات الصرف النقدية أو بالشيكات أو من عهدة المواقع وعمليات الشراء المباشرة على المواقع ومردودات المشتريات وأيضا مستخلصات مقاولى الباطن كما أن ربط مخطط التنفيذ بينود الأعمال يجعل شركات المقاولات تكتشف دائما انحرافات لكل بند من بنود المناقصة مقارنة بالمقدر سابقا.



تنفيذ المشروع وفقا لمخطط التنفيذ:

ويكون ذلك من خلال تقسيم العمل الى :

- أعمال تنفيذ ذاتي.
- أعمال مقاولي باطن.

2- التنفيذ الذاتي والمستخلص التنفيذي:

حيث يتم شراء الخامات وصرفها وصرف المصروفات والعهد والسلفيات والأجور والتأمينات على المشروع ومتابعة مراحل التنفيذ من خلال المستخلص التنفيذي (بمثابة مستخلص بغرض المراقبة داخل شركة المقاولات ولا يقدم لأي جهة خارجية) ومؤشر دائم طوال فترة المشروع للمقارنة بين المنفذ والمخطط لكل بنود المشروع.

(أ) صرف المواد والخامات على الموقع:

خلال إذن الصرف المحدد به الكميات ورقم الاذن والموقع المنصرف له والمسئول عن الصرف وأمين المخزن والبند المنصرف عليه.

ملف التحويلات

SAWA 10:52:00 2015-11-05

رقم المستند 2015/10/10

مسلسل TN15-00004

نوع التحويل صرف للتشغيل على عملية أخرى

اسم المقاول

من مخزن 1 مخزن لوكيشن 1

ملاحظات

م	اسم الصنف	كود الصنف	الوحدة	م.سعر	الكمية	القيمة	اسم البند	البند المنصرف اليه
1	رمل	ITM00890	m3	50.00000	100.000	5,000.000	أعمال التربة	أعمال التربة
2	بنوعين	ITM00893	m2	100.00000	50.000	5,000.000	أعمال التربة	أعمال التربة
3	أسمنت	ITM00891	package	40.00000	50.000	2,000.000	أعمال القواعد الخرسانية	أعمال القواعد الخرسانية
4	طوب (6*12*25)	ITM00894	each	1.00000	20.000	20.000	أعمال تجهيز الموقع	أعمال تجهيز الموقع
5	حديد 10 مم	ITM00901	Ton	5,200.00000	10.000	52,000.000	أعمال القواعد الخرسانية	أعمال القواعد الخرسانية

صرف أصناف من المخزن على المشروع

الأصناف التي سيتم صرفها بكمياتها مع ذكر البند الذي سيتم صرف الصنف عليه

(ب) المشتريات للموقع:



- إنشاء سجل الموردين والموضح به المواد التي يوردها المورد للشركة وأسعارها.
- طلبات الشراء ويوضح بها الكميات المطلوبة والجهة الطالبة (المشروع).
- اصدار أمر الشراء للمورد وأمر الشراء مستند يتم فيه تسجيل كميات الأصناف وأسعارها ومواعيد التسليم وأماكن التسليم وشروط السداد.
- استلام فاتورة المشتريات وتسجيل بياناتها على البرنامج مثل أمر التوريد ولكنها تختلف في التأثير على كشف حساب المورد والمخازن ويصدر عنها قيد محاسبي لاثبات قيمة المشتريات وإيصال صرف النقدية / الشيكات للمورد.

فاتورة مشتريات بأذونات استلام:

رقم أمر التوريد الذي سيتم بناء عليه اصدار الفاتورة

SAWA PO15-00006 2015/10/04 IP15-00002

16:46:00 2015-11-04 SUP00215

اسم المورد: محمد الاسيوطي - ميناى

رقم الفاتورة: IP15-00002

نوع الاصلاف: مواد خام

نوع التسليم: مكان التسليم

نوع الدفع: 2015/10/04

نوع الضريبة: 0.00

نوع الضريبة: 0.00

م	رقم اذن الاستلام	اسم الصنف	كود الصنف	الوحدة	الكمية	القيمة	الضريبة
1	GR15-00003	برميل حديد	ITH00853	no	5.000	1,000.000	0
1	GR15-00003	رمل	ITH00890	m3	100.000	5,000.000	0
1	GR15-00003	أسمنت	ITH00891	package	200.000	8,000.000	0
1	GR15-00003	بنومين	ITH00893	m2	100.000	10,000.000	0

احتمالى: 34000

ضريبة خصم: 0

ضريبة مبيعات: 0

الصافي: 34000

عدد السجلات: 3

الأصناف التي سيتم شراؤها بكمياتها وقيمتها بناء على أذونات استلام من المورد التابعة لأمر التوريد

فاتورة مشتريات فورية:

فواتير المشتريات والمرتجعات الفورية

حذف تعديل حذف إدخال ضرائب الأول التالي السابق الاختبار طباعة بحث

SAWA رقم الفيد 2015/10/04 التاريخ PI15-00004 مسلسل

16:12:00 2015-11-04 الفاتورة شاملة من المبيعات لا نوع الحركة اسلام العملة EGP

اسم المورد بكر هاشم بكر - كهرباء بكر هاشم بكر - كهرباء

طريقة الدفع نقدى الصندوق خزينة فرعيه

النوع مفيد موقع المسندات فرع الفاشرة

0.00

أضف مواد خام أضف أصناف خدمية أضف أصول

م	الاسم	النوع	الكمية	القيمة	الوصف	الوحدة	التعليق	م. السعر	الكمية	القيمة
1	مواد خام	بي تك - القاهرة	1,000.000	2,000.000	سلك 1 مم السويدي	ml	1	2.00000	1,000.000	2,000.000
2	مواد خام	بي تك - القاهرة	2.000	220.000	بلاور	no	1	110.00000	2.000	220.000
3	مواد خام	بي تك - القاهرة	100.000	500.000	عليه كهرباء بلاستيك	no	1	5.00000	100.000	500.000
4	مواد خام	بي تك - القاهرة	100.000	800.000	مفتاح كهربائي للباب الشاير	no	1	8.00000	100.000	800.000
5	مواد خام	بي تك - القاهرة	10.000	100.000	فيلش صاروخ	no	1	10.00000	10.000	100.000
6	مواد خام	بي تك - القاهرة	25.000	75.000	لمبة كحكه 32 وات	no	1	3.00000	25.000	75.000
7	مواد خام	بي تك - القاهرة	50.000	250.000	فلنكسبيل 13 مم علاء الدين با...	ml	1	5.00000	50.000	250.000

احتمالي: 4545

ضريبة خصم: 0

ضريبة مبيعات: 0

الصافي: 4545

عدد السجلات: 8

الفاتورة من الممكن تكون لشراء مواد
خام أو أصول أو خدمة

(ج) الصرف من الخزينة (المصروفات / التأمينات / العهد / السلف):

وذلك من خلال الدورة المستندية للخزائن والبنوك والعهد حيث يتم الصرف على المشروع مباشرة مثل الأجور والتأمينات الاجتماعية والمصاريف النثرية يكون ذلك من خلال المستندات التالية :

- إيصال صرف نقدية / شيكات من الخزائن والبنوك.
- الصرف نقدا من خزينة العهد مع تحديد العهد مع تحديد صاحب العهدة.

دفع نقدية

المستندات إعادة تحميل البيانات بحث طباعة الاخير السابق التالي الاول حذف تعديل جديد

SAWA 14:35:00 2015-10-29 النوع خدمات رقم المستند 2015/10/01 التاريخ CP15-00001 مسلسل

مواقع المستندات فرع القاهرة SAF00002 خزينة فرعيه

SUP00252 صلاح الحداد - فك و تكسير اسم الجهة 1.000 المعدل EGP العملة

ملاحظات

اضافة مستخلص / فاتورة

رقم	اسم الحساب	رقم الحساب	مركز التكلفة	اسم البند	اسم الجهة	العملة	مدين	النوع	ملاحظات
1	عهد	1942	صلاح الحداد - فك و تكسير	EGP	173.35	خدمات	...
2	م. نقل	33171	اداره المشروعات	EGP	200.00	خدمات	...
3	انتقال وسفر	33151	الاداره العليا	EGP	267.00	خدمات	...
4	اكرامية	33173	الاداره العليا	EGP	120.00	خدمات	...
5	م صيانة سيارات	33112	الاداره العليا	EGP	500.00	خدمات	...
6	ادوات كتابية	33188	اداره المكتب الفني	EGP	220.00	خدمات	...
7	ايجار مباني	334	الاداره العليا	EGP	5,000.00	خدمات	...
8	م. بوقيه	33186	اداره المكتب الفني	EGP	300.00	خدمات	...

اجمالي المدين 6780.35

عدد السجلات: 1

3- الاستعانة بمقاولى باطن لتنفيذ الأعمال:



✓ أنواع مقاولى الباطن :

✓ مقاول مصنعيات فقط

✓ مقاول توريد وتركيب

ويتم التعاقد مع مقاول الباطن على كل أو جزء من البنود كما يمكن تقسيم البند الواحد على أكثر من مقاول وفقا لتوزيع كمية البند بين المقاولين ويراعى عند تسجيل العقد تحديد مايشمله من دفعة مقدمة وضرائب وخصومات ليتم استقطاعها تلقائيا.

مستخلص مقاول الباطن :

وهو المستند الذى بموجبه يتم حساب الأعمال التى تمت فى المقاول والمبالغ المستقطعة مثل خصم الدفعة المقدمة وتأمين الأعمال والضرائب للوصول الى صافى المستحق صرفه.

استقطاعات مستخلص المقاول

استيراد بنود من
مستخلصات سابقة

SAWA
12:09:00 2015-10-15

موقع المستندات فرع القاهرة
رقم القيد
رقم المستخلص 1
بيان الرقم 1
العملة EGP

مستخلص VI15-00001
التاريخ 2015/10/15
رقم العقد VC15-00001
اسم المشروع بي تك - بنها
اسم المقاول علاء عبد المنعم - سيكويرت

ملاحظات

اسم البند	كود البند	الوحدة	كمية العقد	القيمة	كمية سابقة	كمية حالية	كمية اجمالية	الصرى %	قيمة الصرى	اسم الحساب
كانون	1001	no	1.000	100.000	0.000	1.000	1.000	100.000	100.000	تشغيلات نجارة
ماكينة	1002	no	1.000	250.000	0.000	1.000	1.000	100.000	250.000	تشغيلات رجاج

عدد السجلات: 4
احتمالى قيمة المستخلص: 350

بنود المستخلص التابعة لعقد المقاول



4- (أ) مستخلص العميل :

- ويحتوى على نفس بيانات مستخلص مقاول الباطن ويتم اعتماده من الاستشارى بعد تحديد الاستقطاعات والاضافات عليه والأخذ فى الاعتبار ماسبق صرفه.
- وهو بمثابة مطالبة من العميل عن ماتم تنفيذه ويستحق صرفه وتكون المستخلصات جارية طول فترة المشروع ومستخلص ختامى فى نهاية المشروع.

استيراد بنود من مستخلصات سابقة
استقطاعات مستخلص العميل

مستخلصات العملاء

إعادة تحميل البيانات

SAWA

16:31:00 2015-11-03

2015/11/03 التاريخ

فرع القاهرة

موقع المستندات

CI15-00004 مسلسل

رقم الغيد

رقم العقد

CC15-00004

رقم المستخلص

جالي

نوع المستخلص

رقم المستخلص

1

قيمة المستخلص النهائي

62055.35

احتمالى الاستقطاعات

0.00

بيان الرقم

العملة

EGP

PR00009

اسم المشروع

بي تك - القاهرة

اسم العميل

سامسونج

ملاحظات

حذف تعديل إضافة البية بحث

اسم البند	كود البند	الوحدة	كمية العقد	الفترة	كمية سابقة	كمية حالية	كمية اجمالية	الصرف %	قيمة الصرف
أعمال تجهيز الموقع	1.10	m2	1,000.000	101.320	0.000	400.000	400.000	10.000	4,052.800
أعمال التربة	1.20.10	m2	1,000.000	93.220	0.000	300.000	300.000	20.000	5,593.200
أعمال القواعد الخرسانية	1.20.20	m3	1,000.000	224.170	0.000	150.000	150.000	10.000	3,362.550
أعمال الخرسانة	1.30.10.10	m3	1,000.000	211.340	0.000	200.000	200.000	20.000	8,453.600
أعمال النشطيات	1.30.10.20	m2	1,000.000	690.830	0.000	200.000	200.000	20.000	27,633.200
أعمال الخرسانة	1.30.20.10	m3	1,000.000	211.340	0.000	300.000	300.000	15.000	9,510.300
أعمال النشطيات	1.30.20.20	m2	1,000.000	689.940	0.000	100.000	100.000	5.000	3,449.700

بنود المستخلص التابعة لعقد العميل

62055.35 : اجمالي قيمة المستخلص

عدد السجلات: 4

4- (ب) ايصال استلام "شيكات/نقدية":



وهو مستند يتم بموجبه التحصيل من العميل ويثبت به استلام الايراد المستحق في المستخلص ويتكون ايصال استلام الشيك من التاريخ والرقم الدفترى ورقم الشيك والبنك المسحوب عليه الشيك واسم العملية المستلم عليها الشيك ومن هذا المستند تبدأ دورة حسابات الشيكات (برنامج المقبوضات).

استلام شيك من العميل
التابع لمشروع على
الخزينة المركزية

استلام اوراق القبض

حذف تعديل حذف

SAWA 2015/11/01 تاريخ الاستلام RJ15-00002 مسلسل

13:47:00 2015-11-09 SAF00001 خزينة مركزية كود البنك/الخزينة رقم المستند

PR00009 اسم العملية 45866952 رقم الشيك

CUS00006 سامسونج اسم العميل

2015/12/09 تاريخ الاستحقاق 15000.00 المبلغ EGP العملة

فرع القاهرة مواقع المستندات 1711 عملاء حاري اسم الحساب

الوصف

اضافة مستخلص / فاتورة

عدد السجلات: 2 البحث

أدرج عناوين العمود هنا للتحقق بواسطته

العملة	اسم العميل	اسم المشروع	رقم الشيك	اسم البنك/اسم الصندوق	تاريخ الاستلام	مسلسل
EGP	محمد عبد الحميد عبد الو...		7777	البنك التجاري الدولي	2015/10/27	RJ15-00001
EGP	...	سامسونج	45866952	خزينة مركزية	2015/11/01	RJ15-00002

4 - (ج) تسليم المشروع واستخراج التقارير:



✓ في نهاية المشروع يتم عمل محضر الاستلام الابتدائي والذي يعنى انتهاء تنفيذ المشروع ويتم بناء عليه صرف الدفعة الختامية للشركة والافراج عن خطاب ضمان الدفعة المقدمة (نظرا لاستهلاك أقساط الدفعة المقدمة بالكامل وبذلك يكون الغرض من خطاب الضمان قد انتهى) وكذلك الافراج عن محجوز نسبة الانجاز طالما أن المشروع قد تم وهناك بعض الجهات تسمح بصرف محجوز خطاب الضمان مقابل تقديم خطاب ضمان أعمال.

تقرير مقارنة التكلفة :

هو التقرير المسئول عن الرقابة الشاملة لنظام المقاولات وهو يبين بنود الأعمال للمقايسة وبنود التكلفة الخاصة بها ويعطى تحليل شامل للانحرافات بالكميات والأسعار على ثلاث مستويات :

المستوى الأول : الدراسة الأولية للمشروع (القيمة الأولية)

المستوى الثانى : التعديلات التى تمت على الدراسة الأولية (المستهدف)

المستوى الثالث : التكاليف الفعلية التى تمت على المشروع (القيمة الفعلية)

ويشمل التقرير الأعمدة التالية :

- انحراف الكمية : وهو عبارة عن الكمية المستهدفة – الكمية الفعلية.
- انحراف السعر : وهو عبارة عن سعر العطاء – السعر الفعلى.
- انحراف القيمة : وهو عبارة عن القيمة الأولية – القيمة الفعلية.
- تاريخ مقارنة التكلفة لمعرفة التكلفة الفعلية للمشروع حتى تاريخ معين.
- اختيار خاص باخفاء تفاصيل بنود الأعمال.
- إمكانية معرفة تفاصيل بنود تكلفة الحركات التى تمت على بند معين.

كود العملية	اسم العملية	كمية العقد	الكمية المنفذة	الكمية الباقية	قيمة العقد	قيمة المنفذ	قيمة الباقي
001	الامتداد الفندقى لفندق طابا	2450.000	0.000	2450.000	147355.130	0.000	147355.130
004	البنك العربى فرع المنصورة	6249.720	226.000	6023.720	3528267.310	9926.000	3518341.310
005	البنك العربى فرع التجمع الخامس	7924.620	0.000	7924.620	3992596.720	0.000	3992596.720
006	مصر للتأمين الدور الثامن	40.000	0.000	40.000	20000.000	0.000	20000.000
007	غرف الاجتماعات بفندق جرين بلازا	5591.000	0.000	5591.000	1292536.540	0.000	1292536.540
	الاجمالى	22255	226	22029	8980756	9926	8970830

تقرير يومية المستخلصات :

هو تقرير تفصيلي للمستخلصات التي تمت على المشروع وينقسم الى مستخلصات صادرة الى العميل وواردة من مقاولي الباطن ويبين قيمة الأعمال مضافا اليها التشوينات ومخصوصا منها الخصومات على المستخلص مثل : (تأمين الأعمال - ضرائب الخصم - التأمينات الاجتماعية - الخ) وصولا صافي المستخلص ويتم خصم المبالغ التي سبق صرفها ليعطى التقرير المبالغ المستحق صرفها.

معدلات تنفيذ البنود للعملاء



اليوم 11/17/2014

الساعة 10:19:36AM

الى 2014/11/17

خلال فترة من //

اسم العميل البنك العربي

البنك العربي - فرع المنصورة

اسم العملية

رقم العملية 004

كود البند	اسم البند	كمية العقد	المنه	الكمية المنبذة	الكمية الباقية	قيمة المنفذ	قيمة الباقي
13-1-4	توريد وتركيب لوحة تحكم انذار حريق الدور الاول	1.000	10800.000	0.000	1.000	0.000	10800.000
13-1-6	توريد وتركيب لوحة UPS الدور الثاني	1.000	7000.000	0.000	1.000	0.000	7000.000
13-1-8	توريد وتركيب لوحة تحكم بالنارة	1.000	1000.000	0.000	1.000	0.000	1000.000
13-10	نظام انذار الحريق	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
13-10-1	توريد وتركيب لوحة انذار حريق كاملة بمشملاتها	1.000	15000.000	0.000	1.000	0.000	15000.000
13-10-2	توريد وتركيب كاشف حرارة	1.000	375.000	0.000	1.000	0.000	375.000
13-10-3	توريد وتركيب كاشف دخان	17.000	410.000	0.000	17.000	0.000	8970.000
13-10-4	توريد وتركيب زر انذار حريق	3.000	520.000	0.000	3.000	0.000	1560.000
13-10-5	توريد وتركيب جرس انذار حريق	3.000	450.000	0.000	3.000	0.000	1350.000
13-10-7	توريد وتركيب مخارج انذار حريق من اسلاك 1*2 و 1.5*2	24.000	400.000	0.000	24.000	0.000	9600.000
13-11	نظام الصوتيات	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
13-11-1	توريد وتركيب مؤزر صوت 19 "راك محلى	1.000	2100.000	0.000	1.000	0.000	2100.000
13-11-10	لوحة التحكم فى الصوتيات	1.000	1200.000	0.000	1.000	0.000	1200.000
13-11-11	وحدة التغذية بالكهرباء	1.000	1200.000	0.000	1.000	0.000	1200.000
13-11-12	مفتاح مكبر الصوت 120 وات	1.000	4800.000	0.000	1.000	0.000	4800.000
13-11-13	مفتاح تحكم 20 وات	3.000	480.000	0.000	3.000	0.000	1440.000
13-11-14	مفتاح تحكم 10 وات	0.000	480.000	0.000	0.000	0.000	0.000
13-11-15	توريد وتركيب مخارج صوت شاملة سلك شيلد	11.000	300.000	0.000	11.000	0.000	3300.000
13-11-2	مكبر صوت شامل جميع الاكسسورات	1.000	26800.000	0.000	1.000	0.000	26800.000

تقرير الخصومات والاضافات لمقاولي الباطن :

ويمكن هذا التقرير المستخدم من المتابعة الكاملة والدقيقة لشروط التعاقد والمنفذ منها حتى الان مثال:
متابعة موقف التشوينات داخل المشروع – موقف الدفعات المقدمة والباقي من الدفعة المقدمة – تأمين الأعمال المخصصة ومبالغ التأمين المردودة والباقي من تأمين الأعمال وأي اضافات أو خصومات يراد الرقابة عليها.

اليوم 2014/11/17
الساعة 10:24:05AM

مستخلصات الموردين



مسلسل 100045
التاريخ 3/8/2011
العملية 004 البنك العربي - فرع المنصورة
اسم المورد 78 محمد رجب محمد

نوع اليومية 8
يومية المقاولون

موقع المستند 1 الموقع الرئيسي

رقم المستخلص 1

قيمة المستخلص النهائي 10042.63

البيان تسوية مستخلص رقم واحد للمقاول اعلاه

رقم البند	البند	الوحدة	كمية العقد	الغنة	كمية سابقة	الكمية الان	كمية المدة	الصرف %	قيمة الصرف
2	مصنوعات تركيب ارضيات رخام	م ²	60.00	45.00	0.00	144.00	144.00	100.00	6,480.00
1	مصنوعات تركيب درج	م.ط	20.00	30.00	0.00	16.00	16.00	100.00	480.00
5	مصنوعات تركيب بلاط مزايكو	م ²	40.00	15.00	0.00	60.00	60.00	100.00	900.00
7	مصنوعات تركيب طوب للارضيات	م ²	210.00	15.00	0.00	200.00	200.00	100.00	3,000.00
5	مصنوعات تركيب بلاط مزايكو	م ²	40.00	15.00	59.00	0.00	-59.00	10.00	80.00
6	مصنوعات تركيب بلاط مزايكو	م ²	20.00	15.00	0.00	12.00	12.00	60.00	108.00
									11048.00
									الاجمالي

اليوم 2014/11/17
الساعة 10:24:06AM

مستخلصات الموردين الاستقطاعات



مسلسل 100045
التاريخ 3/8/2011
العملية 004 البنك العربي - فرع المنصورة
اسم المورد 78 محمد رجب محمد

نوع اليومية 8
يومية المقاولون

موقع المستند 1 الموقع الرئيسي

رقم المستخلص 1

قيمة المستخلص النهائي 10042.63

البيان تسوية مستخلص رقم واحد للمقاول اعلاه

رقم الحساب	اسم الحساب	نوع القيمة	القيمة	النوع	تطبيق على
28431	ضرائب ارباح تجارية وصناعية	نسبة	0.50	خصم	المستخلص كلة
28911	تأمين للغير / تأمين محجوز	نسبة	5.00	خصم	المستخلص كلة
28984	تأمينات اجتماعية مقاولين	نسبة	3.60	خصم	المستخلص كلة

تقرير الموقف المالي لمقاولي الباطن :

هو تقرير بالموقف المالي لمقاول الباطن للأعمال التي تمت على المشروع أو كل المشروعات ويبين قيمة الأعمال مضافا إليها التشوينات ومخصوصا منها الخصومات على المستخلص مثل :
(تأمين الأعمال - ضرائب الخصم - التأمينات الاجتماعية - الخ) وصولا صافي المستخلص ويتم خصم المبالغ التي سبق صرفها ليعطى المبالغ المستحق صرفها ويمكن استعراض التقرير على مستوى مقاول الباطن مع مشروع أو أكثر وأيضا يمكن استعراضه على أساس المشروع ليعطى الموقف المالي لكل مقاولين الباطن.

حركة حساب



اليوم 2014/11/17

الساعة 10:37:41AM

الى تاريخ 2014/11/17

كل العمليات

من تاريخ 2000/11/17

ممدوح منصور

رصيد سابق 0.00

كل الحسابات

كل بنود الاعمال

العملية	البند	مسند رقم	التاريخ	البيان	مدين	دائن	الرصيد
			2014/1/1	رصيد اول المدة	150.00	0.00	-150.00
البنك العربي - فرع المتصورة			2014/1/5	دفعه تعادل 5 يوميات للصناعي والمساعد شيك رقم 0081	628.09	0.00	-778.09
البنك العربي - فرع المتصورة			2014/2/28	دفعه للمقاول تحت حساب اعمال البياض	200.00	0.00	-978.09
البنك العربي - فرع المتصورة			2014/2/28	دفعات تحت حساب اعمال البياض بالخصم على المقاول	350.00	0.00	-1328.09
البنك العربي - فرع المتصورة			2014/3/6	شيك 539 قيمة المستحق لمستخلص رقم 2	5570.24	0.00	-6898.33
البنك العربي - فرع المتصورة			2014/3/9	دفعه للمقاول تحت حساب اعمال البياض	50.00	0.00	-6948.33
البنك العربي - فرع المتصورة			2014/3/21	شيك 572 المستحق للمقاول	849.48	0.00	-7797.81
البنك العربي - فرع التجمع الخامس			2014/7/20	قيمة شراء خامات بياض بالخصم على المقاول	22.00	0.00	-7819.81
البنك العربي - فرع التجمع الخامس			2014/7/26	قيمة دفعه للمقاول تحت حساب اعمال البياض	2000.00	0.00	-9819.81
البنك العربي - فرع التجمع الخامس			2014/7/31	قيمة دفعه للمقاول تحت حساب اعمال البياض	2000.00	0.00	-11819.81
البنك العربي - فرع التجمع الخامس			2014/8/18	شيك 630 المستحق للمقاول	9524.00	0.00	-21343.81
				الاحمالى	21343.81	0.00	-21343.81

بصرف مبلغ

رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب

مدير الشئون المالية

الحسابات الجارية

إقرار

إقر انا المقاول

الموقع ادناه بصحة الاستقطاعات كما أقر باستلام قيمة الدفعات المالية والخدمات وكذلك موافقتنا على جميع بنود الخصم الواردة أعلاه وليس لى الحق فى الاعتراض مستقبلا

المقر بما فيه

الاسم:

التوقيع:

تقرير الموقف المالي للعميل :

هو تقرير بالموقف المالي للمشروعات التى تمت على المشروع أو كل المشروعات ويبين قيمة الأعمال مضافا إليها التشوينات ومخصوصا منها الخصومات على المستخلص مثل :

(تأمين الأعمال – ضرائب الخصم – التأمينات الاجتماعية – الخ) وصولا صافى المستخلص ويتم خصم المبالغ التى سبق صرفها ليعطى التقرير المبالغ المستحق صرفها.

حركة حساب



اليوم 2014/11/17

الى تاريخ 2014/11/17

من تاريخ 2000/11/17

الساعة 10:34:57AM

شركة طابا الدولية للاستثمار والسياحة كل العمليات

رصيد سابق 0.00

كل الحسابات

كل بنود الاعمال

العملية	البند	مستند رقم	التاريخ	البيان	مدين	دائن	الرصيد
			2014/1/1	رصيد اول المدة	5436.78	0.00	-5436.78
			2014/1/1	رصيد اول المدة	28965.49	0.00	-34402.27
			2014/1/1	رصيد اول المدة	4392.95	0.00	-38795.22
اطفاء حريق امتداد طابا			2014/5/19	قيمة التأمين المحجوز عن مشروع طابا	0.00	28965.49	-9829.73
انذار حريق مبنى الامتداد			2014/5/26	قيمة التأمين المحجوز عن مشروع انذار حريق طابا	0.00	4392.95	-5436.78
الامتداد الفندقى لفندق طابا			2014/6/1	قيمة التأمين النهائى لأعمال الجدارية	0.00	5436.79	0.01
				الاجمالى	38795.22	38795.23	0.01

نظام شئون الافراد والمرتببات :

ويعتبر برنامج SAWA123 برنامج متخصص لادارة شئون العاملين داخل المؤسسات والشركات من حيث المرتبات والحوافز والجزاءات والحضور والانصراف والعمل الاضافة والتدريب والمهارات وغيرها من خصائص انظمة تنمية الموارد البشرية

- تسجيل بيانات الموظفين كاملة
- تسجيل اكثر من ماكينة حضور وانصراف على البرنامج وسحب حركات الموظفين منها
- اعتماد الاجازات والتاخيرات والغيابات باذن وبدون للموظفين
- نظام للمكافآت والجزاءات
- حساب تاخيرات الموظفين حسب خطة العمل وفئة العمل التابع لها الموظف حسب لائحة الشركة
- تقارير دخول وخروج الموظفين لكل موظف على حدة او لكل الموظفي بين تاريخين
- عمل شهادات خبرة للموظفين
- تقرير تاخيرات الموظفين
- تقرير غيابات الموظفين
- تقرير اجازات الموظفين
- تقرير الموظفين الحاصلين على مكافأة
- تقرير الموظفين الحاصلين على خصومات وجزاءات
- تسجيل طلبات التعيين على النظام ليتثنى لنا اختيار الموظفين المراد تعيينهم
- تسجيل اسماء الموظفين المحولون الى اللجان الطبية والتأمين الصحي
- عمل تقييم دورى للموظفين
- تسجيل استقالات الموظفين
- عمل انذارات الموظفين
- عمل خطة للورديات والتعديل عليها
- تسجيل ماموريات الموظفين وعمل تقارير لها

التقارير الخاصة بنظام الأجور والإستحقاقات :

- 1 - قسيمة المرتب المستحق .
- 2 - كشف الصراف .
- 3 - كشف المرتبات التجميعي .
- 4 - بيان الحركات الشهرية .
- 5 - بيان البدلات الشهرية .
- 6 - بيان البدلات التجميعي .
- 7 - بيان الإستقطاعات الثابتة والمتغيرة والخاصة على مستوى (فردي - تجميعي) .
- 8 - إجماليات المرتبات موزعة على مراكز التكلفة - الإدارات .
- 9 - كشوف مصلحة الضرائب التأمينات الإجتماعية .
- 10 - كشوف الجهات الخارجية (عمر أفدى و الخ) .
- 11 - حركة الساعات الإضافية .
- 12 - بيان الساعات الإضافية .
- 13 - الصرفيات المنفصلة .
- 14 - كشف أجور الموظفين المؤقتين .
- 15 - السلف .
- 16 - بيان تحليلي للأجور والتأمينات .
- 17 - الأجر الأساسي السنوي لكل وحدة .

عن الشركة

- شركة المبرمجون العرب هي شركة رائدة في صناعة البرمجيات ، تأسست سنة 1998 بجمهورية مصر العربية على يد مجموعة من أساتذة الجامعة والمهندسين المتخصصين في تصميم وتصنيع وهندسة البرمجيات لتلبية إحتياجات السوق المحلي والعربي في هذا المجال.
- يقع مقر الشركة في مكان مميز في قلب العاصمة القاهرة وهو يضم أقسام التسويق ، المبيعات ، الدعم الفني ، البرمجة ، مراقبة الجودة ، قسم متابعة العملاء ، الادارة المالية .

سابقة أعمالنا



لمشاهدة آراء أكثر من 1500 عميل يعملون على برنامج SAWA123 ERP يوميا.

أدخل على هذا الرابط : www.sawa123.com

اتصل بنا



- 4 أبراج المهندسين خلف مسجد الرحمن كورنيش المعادى – القاهرة
- الموقع الإلكتروني : www.sawa123.com

➤ 202 25287432

202 25287433

01001013311 - 010150332203



ORACLE